

## Dagsorden til OB-møde

**Mødedato:** 4. juni 2014 kl. 17.00

**Til stede:** Bent Haupt Jensen, Formand  
Jørn Nielsen, Næstformand  
Jette Kragh  
Bjarne Lindqvist  
Michael Bendixen  
Palle S. Madsen  
Helle Jønsson  
David Jennow  
Christian Høgsbro, Adm. Direktør  
Pia Skov, Vicedirektør  
Helle Friis Nielsen, Økonomichef  
Revisionen  
Inge Vilhof, Direktionssekretær

**Kontaktperson**  
Inge Vilhof  
Direktionssekretariatet  
Direkte tlf.: 33 76 01 02  
E-mail: ivi@aab.dk

**Dato**  
28. maj 2014

**Afbud:**

**Næste møde:** 3. september 2014

### Protokoller:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Revisionsprotokol (Revisionen og HFN deltager)

### Politiske sager:

3. Godkendelse af regnskab Foreningen
4. Godkendelse af regnskab Bramsnæs
5. **(Lukket punkt)**
6. **(Lukket punkt)**
7. Ledelsesrapportering 1. kvartal
8. Formueforvaltning 1. kvartal
9. Indstilling til valg af ny kapitalforvalter
10. Pantsætning af afdelingernes ejendomme
11. Status Property Consult

12. Likviditetsstyring
13. Politik om sygefravær
14. Politik for bogføring
15. Politik for behandling af persondata
16. Politik for afdelingsbestyrelsernes deltagelse i fraflytningssyn
17. Politik for finansiel styring, juni 2014
18. Politik for fornyelse og hovedstandsættelse af AAB's afdelinger
19. OB-repræsentantens materiale til ordinære afdelingsmøder

#### **Afdelingsrelaterede sager:**

20. Status boligsociale projekter
21. **(Lukket punkt)**
22. Afdeling 54 – Ansøgning til dispositionsfonden – boligsocial indsats i Hede- og Magleparken
23. Afdeling 54 – Evaluering af beboerprojektet "Hedegaven" i Hede- og Magleparken.
24. Afdeling 117 – Opførelse af ny boligafdeling på Bellahøj i Brønshøj
25. Afdeling 103 – Tilskud til gennemførelse af helhedsplan
26. Afdeling 40 – Bevilling til udarbejdelse af bog om Bellahøj

#### **Diverse**

27. Direktionsberetning
  - a. Personaleforhold
28. Orientering fra udvalgene

**Eventuelt:**

29. Eventuelt